

ZARZĄDZENIE NR 140/2018
WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 30 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębica Kaszubska na 2018 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 503.074,02 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 503.074,02 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 503.074,02 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 503.074,02 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych gminie przez administrację rządową zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się następującymi kwotami:

1) dochody budżetowe: 54.246.275,42 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 45.750.190,42 zł,

b) dochody majątkowe: 8.496.085 zł.

2) wydatki budżetowe: 56.967.655,42 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 44.119.764,42 zł,

b) wydatki majątkowe: 12.847.891 zł.

3) Wynik finansowy - deficyt budżetowy w wysokości 2.721.380 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w postaci emisji obligacji komunalnych.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dębica
Kaszubska

Iwona Warkocka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 140/2018
Wójta Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 30 października 2018 r.

Po stronie dochodów dokonuje się zmian:

Dział	Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	251.727,02	0	2.968.339,42
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	251.727,02	0	2.924.044,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251.727,02	0	680.600,42
852			Pomoc Społeczna	111.738	0	3.137.286
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	97.000	0	750.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97.000	0	750.000
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	12.000	0	136.630
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12.000	0	130.280
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2.738	0	129.982
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.738	0	14.787
855			Rodzina	139.609	0	11.803.549
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	100.000	0	6.500.000
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	100.000	0	6.500.000
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	39.609	0	504.609
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28.429	0	493.429
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	11.180	0	11.180
			Razem	503.074,02	0	0

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 140/2018

Wójta Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 30 października 2018 r.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

Dział	Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	253.727,02	2.000	2.132.747,42
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2000	2000	1.298.473
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2000	1000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0	35.637
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	251.727,02	0	691.016,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.320,37	0	9.020,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,24	0	1.522,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,61	0	112,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,60	0	169,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1015	0	1.997,80
		4430	Różne opłaty i składki	246.791,20	0	672.671,32
600			Transport i łączność	3000	3000	7.659.734
	60016		Drogi publiczne gminne	3000	3000	4.725.468
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3000	14.981
		4270	Zakup usług remontowych	3000	0	173.612
750			Administracja publiczna	12.799	12.799	5.045.585
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	12	12	92.008
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12	1.996
		4300	Zakup usług pozostałych	12	0	12
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	12000	12.000	4.505.140
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12.000	389.510
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	0	30.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000	0	43.000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2000	0	12.000
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	787	787	265.313
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	787	6.298
		4307	Zakup usług pozostałych	787	0	7.685
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.521	1.521	82.611
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1.521	1.521	80.707
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	409	42.931
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473	0	6.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	171	1.817
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	70	214
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	799	0	17.487

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	787	5.218
		4300	Zakup usług pozostałych	0	84	6.291
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	249	0	249
801			Oświata i wychowanie	1700	1700	15.026.243
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1000	1000	7.813.191
		4190	Nagrody konkursowe	0	1000	10.500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	0	11.700
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	700	700	570.808
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	700	298.562
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	0	5.972
852			Pomoc Społeczna	127.063	15.325	4.883.846
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0	8000	107.324
		3110	Świadczenia społeczne	0	8.000	107.200
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	97.000	0	750.000
		3110	Świadczenia społeczne	97.000	0	750.000
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	22.775	4.185	767.940
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000	0	512.318
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426	0	91.417
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2500	8.595
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	292	1.408
		4260	Zakup energii	4000	0	23.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6349	0	42.868
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1.393	5.607
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	7.288	3.140	425.465
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.550	0	2.050
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.296	3.000	226.947
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388	0	55.939
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54	0	6.258
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	0	101.916
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	140	10.832
855			Rodzina	141.696	2.087	12.051.100
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	100.000	0	6.500.000
		3110	Świadczenia społeczne	100.000	0	6.399.000
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1000	1000	4.774.841
		4260	Zakup energii	0	1000	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	0	16.854
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	40.696	1.087	605.924
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	150	350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.609	0	123.482
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	800	14.940
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	91	2.045
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.087	0	3.459
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	46	954
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.000	27.000	3.225.704

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000	0	24.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	14.000
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	25.000	25.000	520.956
		4260	Zakup energii	0	25.000	150.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	0	200.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	0	105.000
	90095		Pozostała działalność	0	2.000	55.457
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2000	20.586
926			Kultura fizyczna	1000	1000	225.587
	<i>92601</i>		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1000</i>	<i>0</i>	<i>56.154</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	0	19.185
	<i>92605</i>		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>0</i>	<i>1000</i>	<i>153.443</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1000	9.438
				569.506,02	66.432	0

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	251.727,02	0	680.600,42
	01095		Pozostała działalność	251.727,02	0	680.600,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251.727,02	0	680.600,42
855			Rodzina	128.429	0	11.752.012
	85501		Świadczenia wychowawcze	100.000	0	6.500.000
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	100.000	0	6.500.000
	85504		Wspieranie rodziny	28.429	0	493.429
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28.429	0	493.429
			Razem:	380.156,02	0	0

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	251.727,02	0	680.600,42
	01095		Pozostała działalność	251.727,02	0	680.600,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.320,37	0	9.020,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,24	0	1.522,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,61	0	112,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,60	0	169,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1.015	0	1.997,80
		4430	Zakup usług pozostałych	246.791,20	0	667.255,32
750			Administracja publiczna	12	12	92.008
	75011		Urzędy wojewódzkie	12	12	92.008
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12	1996
		4300	Zakup usług pozostałych	12	0	12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.521	1.521	82.611
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1.521	1.521	80.707
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	409	42.931
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473	0	6.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	171	1.817
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	70	214
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	799	0	17.487
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	787	5.218
		4300	Zakup usług pozostałych	0	84	6.291
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	249	0	249
855			Rodzina	129.429	1.000	11.752.012
	85501		Świadczenie wychowawcze	100.000	0	6.500.000

		3110	Świadczenia społeczne	100.000	0	6.399.000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1000	1000	4.758.248
		4260	Zakup energii	0	1000	1000
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	0	13.854
	85504		Wspieranie rodziny	28.429	0	493.429
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.429	0	38.475
				382.689,02	2.533	0